

ASSOCIATION ADELIS

Direction générale
11 Bd Vincent Gâche

44200 NANTES

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 5590Z

SIRET : 77560510800536

COMPTE DE RESULTAT	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat Détaillé	8
BILAN	13
Bilan Actif	14
Bilan Passif	15
Bilan Actif Détaillé	16
Bilan Passif Détaillé	19
Assoc. Infos tb financement	22

COMPTE DE RESULTAT

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	146.37	219.09	-72.72	-33.19
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	6 795 671.06	6 589 290.24	206 380.82	3.13
<i>Dont parrainages</i>	782 331.37	782 331.37		
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	3 631 028.25	3 421 200.13	209 828.12	6.13
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	182 785.94	201 696.44	-18 910.50	-9.38
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	101 426.65	70 381.90	31 044.75	44.11
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	10 711 058.27	10 282 787.80	428 270.47	4.16
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	268 673.08	321 538.29	-52 865.21	-16.44
Variation de stock	-2 721.49	5 556.23	-8 277.72	-148.98
Autres achats et charges externes	4 530 381.46	4 168 344.81	362 036.65	8.69
Aides financières	1 555.20	1 555.20		
Impôts, taxes et versements assimilés	648 352.96	604 584.11	43 768.85	7.24
Salaires et traitements	3 138 672.46	3 206 598.38	-67 925.92	-2.12
Charges sociales	1 365 673.59	1 415 882.27	-50 208.68	-3.55
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	564 515.18	525 950.90	38 564.28	7.33
Dotations aux provisions	27 402.00	34 167.00	-6 765.00	-19.80
Reports en fonds dédiés	66 996.05	66 996.05		
Autres charges	202 742.77	52 722.07	150 020.70	284.55
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	10 812 243.26	10 335 344.06	476 899.20	4.61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-101 184.99	-52 556.26	-48 628.73	-92.53
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	14 884.13	12 364.80	2 519.33	20.38
Autres intérêts et produits assimilés	49 543.41	43 007.47	6 535.94	15.20
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	64 427.54	55 372.27	9 055.27	16.35
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	4 647.07	4 958.78	-311.71	-6.29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	4 647.07	4 958.78	-311.71	-6.29
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	59 780.47	50 413.49	9 366.98	18.58
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-41 404.52	-2 142.77	-39 261.75	

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		744.00	-744.00	-100.00
Sur opérations en capital	48 726.58	42 415.15	6 311.43	14.88
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	48 726.58	43 159.15	5 567.43	12.90
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	265.00	7 211.25	-6 946.25	-96.33
Sur opérations en capital	643.82	19 063.84	-18 420.02	-96.62
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	908.82	26 275.09	-25 366.27	-96.54
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	47 817.76	16 884.06	30 933.70	183.21
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	3 881.00	2 564.00	1 317.00	51.37
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	10 824 212.39	10 381 319.22	442 893.17	4.27
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	10 821 680.15	10 369 141.93	452 538.22	4.36
EXCÉDENT OU DÉFICIT	2 532.24	12 177.29	-9 645.05	-79.21

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	146.37	219.09	-72.72	-33.19
75610000 COTISATION ADHESION ASSOCIATIO	130.00	180.00	-50.00	-27.78
75611000 COTISATION ASSO SOUMISE A TVA	16.37	39.09	-22.72	-58.12
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	6 795 671.06	6 589 290.24	206 380.82	3.13
70610000 RESTAURATION TVA NORMALE.	12 687.39	14 106.64	-1 419.25	-10.06
70610500 RESTAURATION TVA SUPER REDUITE	8 255.64	17 911.17	-9 655.53	-53.91
70610700 RESTAURATION TVA TAUX REDUIT	555 328.74	536 444.94	18 883.80	3.52
70611500 RESTAURATION MNA TVA TX 5.5	25 370.62		25 370.62	
70611700 RESTAURATION MNA TVA TX REDUIT	282 255.01	324 342.09	-42 087.08	-12.98
70612500 CAFETERIA TX REDUIT	1 214.75	1 205.08	9.67	0.80
70614700 PAUSES GOUTER LOC SALLE TX 7	6 016.08	56 383.52	-50 367.44	-89.33
70621000 HEBERGEMENT FOYER NON ASSUJETT	4 736 023.61	4 452 843.87	283 179.74	6.36
70621500 APPRENTIS ALTERNANTS	276 500.72	275 204.98	1 295.74	0.47
70630600 ACCES NUMERICABLE	61 512.00		61 512.00	
70631000 LOCATION MATERIEL TVA NORMALE	22 472.92		22 472.92	
70631100 GARDIENNAGE TVA NORMALE	20 841.67		20 841.67	
70632000 LAVERIE	140 231.00		140 231.00	
70632500 LOCATION PARKING VOITURE	7 041.67		7 041.67	
70633000 LOCATION SALLES	328 971.10		328 971.10	
70633100 LOCATION DE SALLES EXO TVA	1 320.00		1 320.00	
70634000 MISE A DISPOSITION TECHNICIEN	19 258.01		19 258.01	
70636000 EAU RESIDENTS	1 698.00		1 698.00	
70637000 MOBILIER	178 985.00		178 985.00	
70640600 ACCES NUMERICABLE		61 912.00	-61 912.00	-100.00
70641000 LOCATION MATERIEL TVA NOR		23 167.01	-23 167.01	-100.00
70641100 GARDIENNAGE TVA NORMALE		123 645.85	-123 645.85	-100.00
70642000 LAVERIE		135 084.00	-135 084.00	-100.00
70642500 LOCATION PARKING VOITURE		6 246.67	-6 246.67	-100.00
70643000 LOCATION SALLES		345 727.19	-345 727.19	-100.00
70643100 LOCATION DE SALLE EXO TVA		660.00	-660.00	-100.00
70644000 MISE A DISPOSITION TECHNI		23 797.13	-23 797.13	-100.00
70646000 EAU RESIDENTS		3 300.00	-3 300.00	-100.00
70647000 MOBILIER		85 475.00	-85 475.00	-100.00
70650000 PARTICIPATION CULTURELLE	39 184.00	38 152.00	1 032.00	2.70
70651000 PRESTATIONS DE SERVICE	21 660.09		21 660.09	
70652000 FORFAIT FLUIDES	9 531.49		9 531.49	
70665000 PRESTATIONS ASSOCIATIONS	1 500.20		1 500.20	
70671500 PRESTATION EMPLOI SOUMISE A TV	8 900.00	17 692.20	-8 792.20	-49.70
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITE ANNEX	8 010.28	10 606.51	-2 596.23	-24.48
70882000 PRODUITS ANNEXES SOUMIS A TVA	13 767.59	27 765.55	-13 997.96	-50.41
70883000 FRAIS DE GESTION 5% TSE	7 133.48	7 616.84	-483.36	-6.35
Dont parrainages	782 331.37		782 331.37	
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	3 631 028.25	3 421 200.13	209 828.12	6.13
74110000 FONJEP	24 874.50	24 874.50		
74111000 ETAT	521 963.90	499 604.00	22 359.90	4.48
74115000 PRIME SEGR	199 543.00	156 308.20	43 234.80	27.66
74210000 REGION		50 774.40	-50 774.40	-100.00
74310000 CONSEIL GENERAL	534 901.39	696 411.13	-161 509.74	-23.19
74410000 NANTES METROPOLE	40 000.00	10 000.00	30 000.00	300.00
74410500 NANTES	60 000.00	50 000.00	10 000.00	20.00
74411000 TRANSFER-10D	176 500.00	200 000.00	-23 500.00	-11.75
74411500 AUTRES COMMUNES	69 000.00	43 500.00	25 500.00	58.62
74412000 MAISONS DE L'EMPLOI	895 680.50	763 077.89	132 602.61	17.38
74510000 CNAF	650 657.32	559 817.01	90 840.31	16.23
74520000 CAFLA	410 449.00	320 833.00	89 616.00	27.93
74810000 AUTRES SUBVENTIONS	47 458.64	46 000.00	1 458.64	3.17
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	182 785.94	201 696.44	-18 910.50	-9.38
78150000 /PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	68 586.25	125 076.74	-56 490.49	-45.16
78170000 /PROVIS DEPREC ACTIF CIRCULANT	26 296.49	8 607.77	17 688.72	205.50
79140000 TRANSF RATTACHE AUX SALAIRES	59 055.49	33 574.88	25 480.61	75.89
79190000 TRANSF AUTRES CHARGES EXPLOITA	28 847.71	34 437.05	-5 589.34	-16.23
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	101 426.65	70 381.90	31 044.75	44.11
75800000 AUTRES PRODUITS GESTION COURAN	31 876.58	3 635.54	28 241.04	776.80
75810000 VENTES CARTES RESTO	4 527.26	534.55	3 992.71	746.93
75840000 DEGRADATIONS	52 864.49	60 358.28	-7 493.79	-12.42
75840100 DEGRADATIONS NETTOYAGE	4 805.00		4 805.00	
75840200 DEGRADATIONS PEINTURE	1 633.00		1 633.00	
75880000 AUTRES PRODUITS GESTION COURAN	5 620.32	5 501.53	118.79	2.16
75890000 PRESTATION DIVERSE RESIDENCES	100.00	352.00	-252.00	-71.59
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	10 711 058.27	10 282 787.80	428 270.47	4.16
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	268 673.08	321 538.29	-52 865.21	-16.44
60110000 ACHATS ALIMENTAIRE	244 128.90	288 715.54	-44 586.64	-15.44
60120500 ACHAT BOISSON	10 094.81	12 404.10	-2 309.29	-18.62
60220000 LINGE DE MAISON	14 557.27	17 699.48	-3 142.21	-17.75
60230000 VAISSELLE	3 148.19	5 703.54	-2 555.35	-44.80
60910000 R.R.R. OBTEINUS S/ACHATS	-3 256.09	-2 984.37	-271.72	-9.10
Variation de stock	-2 721.49	5 556.23	-8 277.72	-148.98
60310000 VAR. STOCK ALIMENTAIRE	-2 721.49	5 556.23	-8 277.72	-148.98
Autres achats et charges externes	4 530 381.46	4 168 344.81	362 036.65	8.69
60410000 PRESTATIONS SERVICES DIVERSES	20 687.31	23 066.75	-2 379.44	-10.32
60420000 PRESTATIONS SERVICES CAP JEUNE	1 275.00	3 748.50	-2 473.50	-65.99
60430000 PRESTATIONS DE SERVICE EMPLOI	1 560.00	3 404.00	-1 844.00	-54.17
60610000 CARBURANT	7 925.13	9 540.09	-1 614.96	-16.93
60611000 ELECTRICITE	357 263.62	333 406.25	23 857.37	7.16
60612000 GAZ	303 728.89	242 209.13	61 519.76	25.40
60613000 EAU	121 826.55	143 325.96	-21 499.41	-15.00
60631000 PRODUITS ENTRETIEN NON STOCKES	17 341.96	20 698.03	-3 356.07	-16.21
60632000 PETIT EQUIPEMENT-INFORMATIQUE	6 000.87	2 783.04	3 217.83	115.62
60633000 FOURNITURE JETTABLE	8 254.77	6 165.42	2 089.35	33.89
60634000 PETIT EQUIPEMENT	12 482.28	11 644.46	837.82	7.20
60635000 VETEMENT DE TRAVAIL	996.05	1 021.28	-25.23	-2.47
60640000 FOURN. ADMINI. NON STOCKS	9 034.29	7 806.34	1 227.95	15.73
60641000 FOURNITURES PEDAGOGIQUES		1 410.98	-1 410.98	-100.00
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	943.59	70.00	873.59	
61120000 S/TRAITANCE GARDIENNAGE	187 038.58	224 572.93	-37 534.35	-16.71
61130000 S/TRAITANCE BLANCHISSAGE	90 982.45	84 664.32	6 318.13	7.46
61140000 S/TRAITANCE NETTOYAGE	402 038.83	362 258.35	39 780.48	10.98
61140100 S/TRAITANCE AGENCEMENT LOC SAL	8 174.36	6 052.12	2 122.24	35.07
61140200 S/TRAITANCE PERMANENCE TELEPH.	10 224.37	12 809.68	-2 585.31	-20.18
61251000 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	13 615.75	11 963.84	1 651.91	13.81
61320000 LOYERS IMMEUBLES	1 675 948.82	1 473 471.37	202 477.45	13.74
61321000 LOYERS APPARTEMENTS	128 598.91	83 729.42	44 869.49	53.59
61323000 LOCATION SALLES EXTERNES		1 650.00	-1 650.00	-100.00
61351000 LOCATIONS MATERIEL TELEPHONIQUE	247.20	988.80	-741.60	-75.00
61353000 LOCATION INFORMATIQUE	90 796.75	86 537.63	4 259.12	4.92
61354000 LOCATIONS VEHICULES	10 634.84	19 193.58	-8 558.74	-44.59
61355000 LOCATION TPE	4 343.70	4 117.67	226.03	5.49
61356000 LOCATIONS MATERIEL DIVERS	2 798.62	1 861.73	936.89	50.32

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61410000 CHARGES LOCATIVES	44 260.22		44 260.22	
61520500 MATERIAUX MAINTENANCE	66 512.03	96 310.75	-29 798.72	-30.94
61521000 ENTRETIEN TOITURES	24 905.12	22 826.83	2 078.29	9.10
61521500 GROS TRAVAUX SOUS TRAITES	163 279.05	179 132.81	-15 853.76	-8.85
61522000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	25 890.94	20 432.75	5 458.19	26.71
61555000 ENTRETIEN VEHICULE	20 640.71	10 569.84	10 070.87	95.28
61560000 MAINTENANCE INFORM	30 459.29	36 263.18	-5 803.89	-16.00
61561000 MAINTENANCE ASCENSEURS	19 427.98	21 673.65	-2 245.67	-10.36
61563000 MAINTEN PHOTOCOPI	9 469.02	9 038.54	430.48	4.76
61564000 MAINTENANCE VMC	7 728.55		7 728.55	
61565000 MAINTENANCE CHAUFFAGE	81 155.72	50 221.39	30 934.33	61.60
61566000 MAINTENANCE DIVERS	21 330.36	52 949.30	-31 618.94	-59.72
61567000 MAINTENANCE INCENDIE	14 772.84		14 772.84	
61568000 MAINTENANCE-VERIF ELEC-GAZ	4 458.10		4 458.10	
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE IMMEUBLE	32 675.21	31 124.37	1 550.84	4.98
61615000 ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQUE	882.68	802.48	80.20	9.99
61680000 ASSURANCE VEHICULES	8 019.38	6 964.61	1 054.77	15.14
61685000 ASSURANCE AUTRE		2 650.00	-2 650.00	-100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 112.50	1 590.66	521.84	32.81
61850000 FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE CONFE	1 727.19	1 210.00	517.19	42.74
61880000 FRAIS DE FORMATION	1 060.00	160.00	900.00	562.50
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE PAYANT	57 027.15	19 814.06	37 213.09	187.81
62260000 HONORAIRES EXPERTISE ET CAC	58 843.44	53 836.74	5 006.70	9.30
62261000 HONORAIRES AVOCAT	13 085.89	11 456.93	1 628.96	14.22
62263000 HONORAIRES AUTRES	33 922.89	63 779.65	-29 856.76	-46.81
62265000 HONORAIRES COMMUNICATION	34 432.30	40 391.64	-5 959.34	-14.75
62271000 FRAIS CONTENTIEUX	1 352.34	1 366.55	-14.21	-1.04
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 064.80	5 149.44	-3 084.64	-59.90
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 462.19	987.65	474.54	48.05
62361000 IMPRIMES	5 304.20	3 884.42	1 419.78	36.55
62370000 PUBLICATIONS-SIGNALETIQUE	872.55	472.08	400.47	84.83
62380000 POURBOIRES, DONCS COURANTS	748.15	961.68	-213.53	-22.20
62410000 TRANSPORTS DE BIENS S/ACHATS		2.00	-2.00	-100.00
62480000 TRANSPORTS DIVERS	1 657.93	1 324.32	333.61	25.19
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 029.86	2 767.64	262.22	9.47
62510500 FRAIS KILOMETRIQUES SALARIES	17 499.67	18 075.09	-575.42	-3.18
62511000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	1 510.81	2 003.56	-492.75	-24.59
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	720.00	480.00	240.00	50.00
62560000 FRAIS DE MISSIONS	3 349.68	5 383.43	-2 033.75	-37.78
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	14 680.23	10 581.09	4 099.14	38.74
62610000 LIAISONS INFORMATIQUES	49 300.81	45 613.71	3 687.10	8.08
62620000 INTERNET RESIDENCES	58 907.19	57 919.07	988.12	1.71
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	2 829.81	2 844.21	-14.40	-0.51
62650000 TELEPHONE	18 223.18	19 196.56	-973.38	-5.07
62651000 ABONNEMENTS INFORMATIQUES	5 402.25	5 035.93	366.32	7.27
62700000 FRAIS BANCAIRES		565.94	-565.94	-100.00
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	12 408.76	7 457.71	4 951.05	66.39
62810000 COTISATIONS	53 322.38	54 724.31	-1 401.93	-2.56
62880000 TRAITEMENT DES DECHETS	2 892.62	4 176.57	-1 283.95	-30.74
Aides financières	1 555.20		1 555.20	
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	1 555.20		1 555.20	
Impôts, taxes et versements assimilés	648 352.96	604 584.11	43 768.85	7.24
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	253 676.02	242 572.00	11 104.02	4.58
63180000 VAR CAP SUR INTERESSEMENT	-6 777.00	6 777.00	-13 554.00	-200.00
63330000 FORMATION CONTINUE	56 777.49	56 948.73	-171.24	-0.30
63331000 FORMATION CONTINUE INTERNE	28 042.55	27 685.73	356.82	1.29
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	14 021.00	13 843.13	177.87	1.28
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	1 988.02	2 272.52	-284.50	-12.52
63511000 C.E.T.	16 940.00	15 435.00	1 505.00	9.75
63512000 TAXE FONCIERE	189 440.76	174 007.15	15 433.61	8.87
63513500 AUTRES IMPOTS LOCAUX	23 911.66	7 128.44	16 783.22	235.44
63514000 ORDURES MEN.	70 298.57	57 914.41	12 384.16	21.38
63540000 DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBR	33.89		33.89	

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	3 138 672.46	3 206 598.38	-67 925.92	-2.12
64110000 SALAIRES EMPLOYES	2 919 053.43	2 853 170.98	65 882.45	2.31
64111500 SALAIRES ARTISTES	11 140.00	18 270.00	-7 130.00	-39.03
64122000 VARIATION CONGES PAYES	1 253.86	17 779.71	-16 525.85	-92.95
64123000 VAR PRIMES ET IJ	-4 092.54	-6 294.00	2 201.46	34.98
64124000 VAR. CAP INTERESSEMENT	-72 481.89	72 482.00	-144 963.89	-200.00
64130000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	172 793.54	188 126.01	-15 332.47	-8.15
64140000 INDEMNITES NON SOUMISES	38 524.17	19 530.96	18 993.21	97.25
64141000 PRIME DEPART RETRAITE		43 198.67	-43 198.67	-100.00
64142000 INTERESSEMENT	72 481.89		72 481.89	
64144000 GRATIFICATIONS DE STAGE		334.05	-334.05	-100.00
Charges sociales	1 365 673.59	1 415 882.27	-50 208.68	-3.55
64510000 COTISATIONS URSSAF	758 449.00	753 417.86	5 031.14	0.67
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	40 867.23	39 868.42	998.81	2.51
64531000 COTISATIONS RETRAITE	230 053.60	231 209.44	-1 155.84	-0.50
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	44 121.34	44 175.51	-54.17	-0.12
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	134 417.20	152 221.58	-17 804.38	-11.70
64544000 COTISATIONS ARTISTES GUSO	6 292.55	10 214.36	-3 921.81	-38.40
64550000 COTISATIONS PROV CONGES PAYES	964.71	13 250.00	-12 285.29	-92.72
64551000 VAR CHARGES PRIMES ET IJ	-9 222.00	7 203.57	-16 425.57	-228.02
64560000 FONDS AIDE PARITARISME	5 319.52	8 920.91	-3 601.39	-40.37
64720000 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	37 296.17	36 395.89	900.28	2.47
64750000 COTISATION MEDECINE TRAVAIL	13 144.52	12 696.70	447.82	3.53
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	92 163.18	94 467.84	-2 304.66	-2.44
64810000 CHARGES CONTRAT PRO	1 699.79	1 557.56	142.23	9.13
64820000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	10 106.78	10 282.63	-175.85	-1.71
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	564 515.18	525 950.90	38 564.28	7.33
68111000 AMORTIS S/IMMOBILIS INCORPOR	27 583.22	34 036.13	-6 452.91	-18.96
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	471 245.30	471 240.48	4.82	
68170000 DOTAT PROV DEPREC ACTIF CIRCUL	65 686.66	20 674.29	45 012.37	217.72
Dotations aux provisions	27 402.00	34 167.00	-6 765.00	-19.80
68150000 DOTAT PROVIS RISQUE ET CHARGE	27 402.00	34 167.00	-6 765.00	-19.80
Reports en fonds dédiés	66 996.05		66 996.05	
68940000 FONDS DEDIES	66 996.05		66 996.05	
Autres charges	202 742.77	52 722.07	150 020.70	284.55
65410000 CREANCES DE L'EXERCICE	1 214.80	128.04	1 086.76	848.77
65440000 CREANCES EXERCICES ANTERIEURS	112 886.83	7 978.19	104 908.64	
65600000 ACTIVITES ANIMATION	40 744.90	35 785.37	4 959.53	13.86
65610000 ACTIVITES-SENIORS	5 955.71		5 955.71	
65800000 AUTRES CHARGES DIVERSES GESTIO		1.33	-1.33	-100.00
65880000 AUTRES CHARGES DIVERSES GESTIO	10 571.12	3 629.67	6 941.45	191.24
65880100 FRAIS CRT ET ANCV	4 736.01	4 421.87	314.14	7.10
65880400 CHARGES DIVERSES LOGT URGENCE	15 980.04	777.60	15 202.44	
65880500 CHARGES LOG VACANT ALT CAP JEU	10 653.36		10 653.36	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	10 812 243.26	10 335 344.06	476 899.20	4.61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-101 184.99	-52 556.26	-48 628.73	-92.53
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	14 884.13	12 364.80	2 519.33	20.38
76210000 REVENUS TITRES IMMOBILISES	14 884.13	12 364.80	2 519.33	20.38
Autres intérêts et produits assimilés	49 543.41	43 007.47	6 535.94	15.20
76400000 REVENUS VALEURS MOBIL PLACEMEN	6 865.89	2 986.12	3 879.77	129.93
76401000 PRODUITS FI IMPOSE 10%	42 500.00	39 700.00	2 800.00	7.05
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	177.52	321.35	-143.83	-44.76
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	64 427.54	55 372.27	9 055.27	16.35
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	4 647.07	4 958.78	-311.71	-6.29
66110000 INTERETS EMPRUNTS	4 647.07	4 958.78	-311.71	-6.29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	4 647.07	4 958.78	-311.71	-6.29
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	59 780.47	50 413.49	9 366.98	18.58
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-41 404.52	-2 142.77	-39 261.75	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		744.00	-744.00	-100.00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		744.00	-744.00	-100.00
Sur opérations en capital	48 726.58	42 415.15	6 311.43	14.88
77520000 S/IMMOBILISATION CORPORELLE		720.00	-720.00	-100.00
77700000 Q-PART SUBV INVEST VIR RES EXE	48 726.58	41 695.15	7 031.43	16.86
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	48 726.58	43 159.15	5 567.43	12.90
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	265.00	7 211.25	-6 946.25	-96.33
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	265.00		265.00	
67180000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION		7 211.25	-7 211.25	-100.00
Sur opérations en capital	643.82	19 063.84	-18 420.02	-96.62
67510000 CHARGES/IMMO INCORPORELLE		17 588.75	-17 588.75	-100.00
67520000 CHARGES S/ IMMO CORPORELLE		1 475.09	-1 475.09	-100.00
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	643.82		643.82	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	908.82	26 275.09	-25 366.27	-96.54
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	47 817.76	16 884.06	30 933.70	183.21
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	3 881.00	2 564.00	1 317.00	51.37
69501500 IS A 15%	2 233.00	1 855.00	378.00	20.38
69502400 IS A 24%	1 648.00	709.00	939.00	132.44
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	10 824 212.39	10 381 319.22	442 893.17	4.27
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	10 821 680.15	10 369 141.93	452 538.22	4.36
EXCÉDENT OU DÉFICIT	2 532.24	12 177.29	-9 645.05	-79.21

BILAN

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	206 574.37	143 694.28	62 880.09	64 367.28
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	566 080.02	582 020.21	-15 940.19	32 045.62
Installations techn., matériel et outil. ind.	1 825 004.65	1 467 101.55	357 903.10	416 388.07
Autres	4 255 427.38	1 947 990.84	2 307 436.54	2 440 783.89
Immobilisations corporelles en cours	4 747.18		4 747.18	33 811.39
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	59 637.87		59 637.87	59 637.87
Autres titres immobilisés	576 737.19		576 737.19	568 928.19
Prêts	23 248.00		23 248.00	23 248.00
Autres	65 332.16		65 332.16	71 117.90
TOTAL (I)	7 582 788.82	4 140 806.88	3 441 981.94	3 710 328.21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	16 445.00		16 445.00	13 723.51
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	528 739.03	77 033.80	451 705.23	539 015.54
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	2 145 733.35		2 145 733.35	2 123 843.34
Valeurs mobilières de placement	987 500.00		987 500.00	987 500.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 204 066.24		1 204 066.24	1 607 908.93
Charges constatées d'avance	66 850.21		66 850.21	64 821.97
TOTAL (II)	4 949 333.83	77 033.80	4 872 300.03	5 336 813.29
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	12 532 122.65	4 217 840.68	8 314 281.97	9 047 141.50

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	163 589.26	163 589.26
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	3 581 260.22	3 581 260.22
Autres		
Report à nouveau	157 848.96	145 671.67
Excédent ou déficit de l'exercice	2 532.24	12 177.29
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>3 905 230.68</i>	<i>3 902 698.44</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	389 146.77	437 873.35
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	4 294 377.45	4 340 571.79
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	66 996.05	
TOTAL (II)	66 996.05	
PROVISIONS		
Provisions pour risques	189 889.13	253 935.38
Provisions pour charges	22 862.00	
TOTAL (III)	212 751.13	253 935.38
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	578 245.77	702 024.86
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 236 873.39	1 157 999.81
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 088 063.96	1 374 709.90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		247 288.61
Autres dettes	772 102.64	674 819.41
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	64 871.58	295 791.74
TOTAL (IV)	3 740 157.34	4 452 634.33
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	8 314 281.97	9 047 141.50

En Euro

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		62 880.09	64 367.28	-1 487.19	-2.31
20510000 FRAIS LOGICIELS		203 281.57	193 590.02	9 691.55	5.01
20520000 IMMO INCORPOREL NON AMORT		3 292.80	3 292.80		
28051000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		-143 694.28	-132 515.54	-11 178.74	-8.44
Immobilisations corporelles					
Constructions		-15 940.19	32 045.62	-47 985.81	-149.74
21350000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS		12 793.00	12 793.00		
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		482 046.49	482 046.49		
21450000 AGENCEMENTS		71 240.53	71 240.53		
28135000 AMORTISSEMENTS INSTAL AGENCEME		-50 627.83	-7 126.72	-43 501.11	-610.39
28140000 AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS		-482 046.73	-482 046.73		
28145000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS		-49 345.65	-44 860.95	-4 484.70	-10.00
Installations techn., matériel et outil. ind.		357 903.10	416 388.07	-58 484.97	-14.05
21540000 MATERIEL DE CUISINE		468 601.69	440 508.85	28 092.84	6.38
21541000 MATERIEL HEBERGEMENT		1 211 790.97	1 170 826.65	40 964.32	3.50
21542000 EQUIPEMENT TECHNIQUE		51 296.95	43 331.73	7 965.22	18.38
21543000 EQUIPEMENT CULTUREL		22 574.65	18 157.88	4 416.77	24.32
21544000 EQUIPEMENT LOC.DE SALLES		70 345.27	70 345.27		
21545000 EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE		395.12	395.12		
28154000 AMORTISTS MATERIEL CUISINE		-1 467 101.55	-1 327 177.43	-139 924.12	-10.54
Autres		2 307 436.54	2 440 783.89	-133 347.35	-5.46
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS		3 624 235.12	3 485 088.18	139 146.94	3.99
21821000 VEHICULES UTILITAIRES < 2 T		137 493.46	137 493.46		
21830000 AUTRES IMMO CORPORELLES		8 912.00	8 912.00		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE		197 911.07	295 802.95	-97 891.88	-33.09
21832000 MATERIEL DE BUREAU		39 545.14	39 545.14		
21840000 MOBILIER		247 330.59	247 330.59		
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT DIVER		-1 394 727.87	-1 152 754.43	-241 973.44	-20.99
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPO		-97 919.90	-79 490.97	-18 428.93	-23.18
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMA		-203 503.03	-300 348.13	96 845.10	32.24
28183200 AMORT MAT DE BUREAU		-2 534.34	-2 111.95	-422.39	-20.00
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER		-249 305.70	-238 682.95	-10 622.75	-4.45
Immobilisations corporelles en cours		4 747.18	33 811.39	-29 064.21	-85.96
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS		4 747.18	33 811.39	-29 064.21	-85.96
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		59 637.87	59 637.87		
26181000 TITRES PARTICIPATION INSERIM		59 637.87	59 637.87		
Autres titres immobilisés		576 737.19	568 928.19	7 809.00	1.37
27100000 TITRES IMMOBILISES		576 737.19	568 928.19	7 809.00	1.37
Prêts		23 248.00	23 248.00		
27481000 PRETS C.I.L.		23 248.00	23 248.00		
Autres		65 332.16	71 117.90	-5 785.74	-8.14
27510000 DEPOTS VERSES		10 951.49	9 731.25	1 220.24	12.54
27610000 AVANCE SUR LOYER		54 380.67	61 386.65	-7 005.98	-11.41
TOTAL (I)		3 441 981.94	3 710 328.21	-268 346.27	-7.23
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		16 445.00	13 723.51	2 721.49	19.83
31110000 STOCKS ALIMENTAIRE BEAULIEU		16 445.00	13 650.99	2 794.01	20.47
31150000 STOCKS CAFETERIA BEAULIEU			72.52	-72.52	-100.00
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		528 739.03	576 659.17	-47 920.14	-8.31
Créances douteuses ou litigieuses		-77 033.80	-37 643.63	-39 390.17	-104.64

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24 Valeur nette	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
Autres		2 145 733.35	2 123 843.34	21 890.01	1.03
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEV.		4 508.37	16 861.00	-12 352.63	-73.26
43790000 INDEMNITES PREVOYANCE		9 207.77		9 207.77	
43870000 ORGANISMES SOCIAUX - PAR		25 174.57	9 567.00	15 607.57	163.14
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 074 135.57	1 947 817.87	126 317.70	6.49
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT		937.17		937.17	
44563300 TVA DEB/DEB 20%-2021-SIEGE- 15%		73.25	207.36	-134.11	-64.67
44563400 TVA DED/DEB 20%-2021-TOUT BE-2			377.42	-377.42	-100.00
44563700 TVA DED/DEB 20%-2020-TOUT BE-2		39.51		39.51	
44563800 TVA DED/ENC 10%-BEAULIEU N°9+1		90.88		90.88	
44565900 TVA DEDUCTIBLE 10%			0.42	-0.42	-100.00
44566100 TVA DEDUCTIBLE 5.5			87.19	-87.19	-100.00
44566200 TVA DEDUCTIBLE NORMALE		497.96	590.61	-92.65	-15.69
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		1 495.00		1 495.00	
46732700 PLAN FORMATION 2023			4 182.86	-4 182.86	-100.00
46732800 PLAN FORMATION 2024		24 807.21		24 807.21	
46740000 CHEQUE ENERGIE			119 866.06	-119 866.06	-100.00
46742300 TOUR AUVERGNE - TARIF SOCIAL C		7.92	7.92		
46752300 TOUR AUVERGNE- TARIF SOCIAL ED		3.72	3.72		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		4 754.45	24 273.91	-19 519.46	-80.41
Valeurs mobilières de placement		987 500.00	987 500.00		
50720000 COMPTE A TERME BPBA		800 000.00	800 000.00		
50725000 COMPTE A TERME CAISSE EPARGNE		187 500.00	187 500.00		
Disponibilités		1 204 066.24	1 607 908.93	-403 842.69	-25.12
51120200 CHEQUE A ENCAISSER BEAULIEU			594.00	-594.00	-100.00
51121000 TICKETS RESTAURANT BEAULIEU		4 918.95	9 159.15	-4 240.20	-46.29
51121700 CHEQUE A L'ENCAISSEMENT HD		1 065.94		1 065.94	
51123300 CHEQUE A ENCAISSER ST BREVIN			910.72	-910.72	-100.00
51210000 BPBA		150 409.85	452 247.36	-301 837.51	-66.74
51210200 LIVRET INSTITUTIONNEL		507 997.67	505 344.65	2 653.02	0.52
51211000 BPBA ANIMATION		3 529.87	1 577.82	1 952.05	123.72
51212000 BPBA CAP LOGEMENT		7 822.46	49 746.78	-41 924.32	-84.28
51213100 BPGO PORNIC-STE PAZANNE		10 512.90	16 158.64	-5 645.74	-34.94
51213600 BPGO BLAIN- TREILLIERES-NORT/ER		8 766.93	15 961.84	-7 194.91	-45.08
51214000 BPA RESTAURATION		14 829.30	45 645.30	-30 816.00	-67.51
51216000 BPA E.PAIEMENT		86.33	86.33		
51219000 BPA CHENAIE		4 206.68	87 741.03	-83 534.35	-95.21
51220000 CAISSE EPARGNE		133 227.40	102 228.25	30 999.15	30.32
51222200 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE		3 302.49	3 206.30	96.19	3.00
51223000 LIVRET GRAND PRIX CAISSE EPARG		3 077.11	3 054.20	22.91	0.75
51240000 BFCC		1 031.57	485.78	545.79	112.35
51250300 BPGO MARSEILLAISE SAINT AIGNAN		4 975.06		4 975.06	
51250400 BPGO COUVERON		2 806.21		2 806.21	
51250500 BPGO PORTE NEUVE BARBUSSE		11 970.78		11 970.78	
51250600 BPGO VISALE MARSEILLAISE		667.84	5 107.84	-4 440.00	-86.93
51250700 BPGO PLESSIS CELLIER		8 905.96		8 905.96	
51250800 BPGO BEAULIEU TA		9 145.70		9 145.70	
51250900 BPGO LES LIARDS		3 461.93		3 461.93	
51251000 BPGO VALLET ST JULIEN		2 371.60		2 371.60	
51251100 BPGO VISALE TOUR D'Auvergne		29.38	1 029.38	-1 000.00	-97.15
51251200 BPGO CAP JEUNES		14 928.42	12 582.80	2 345.62	18.64
51280000 BPA CHANTECLERC		4 192.33	49 013.25	-44 820.92	-91.45
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		281 993.42	239 493.42	42 500.00	17.75
53201000 CAISSE RESTAURATION BEAULIEU		100.00	100.00		
53201300 CAISSE ST JULIEN CONCELLES		320.00	300.00	20.00	6.67
53201400 CAISSE MARSEILLAISE		250.00		250.00	
53201500 CAISSE ACCUEIL BEAULIEU		100.00	100.00		
53202000 CAISSE HEBERGEMENT BEAULIEU		320.00	1 310.00	-990.00	-75.57
53202300 CAISSE TOUR D'Auvergne			393.35	-393.35	-100.00
53202500 CAISSE CAFE DES ISLES		40.00	40.00		
53205000 CAISSE ST AIGNAN		4.29	4.19	0.10	2.39
53205400 CAISSE PRET ST AIGNAN		77.00	77.00		
53208000 CAISSE CHANTECLERC		490.00	350.00	140.00	40.00

En Euro

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24 Valeur nette	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
53208400 CAISSE PRET CHANTECLERC		90.00	90.00		
53209400 CAISSE PRET CHENAIE		170.00	170.00		
53240000 CAISSE LES LIARDS		50.00		50.00	
53290000 CAISSE POLE CENTRALISE			1 689.00	-1 689.00	-100.00
58000100 VIREMENT DE FONDS RESTAURATION		1 540.87	1 208.55	332.32	27.50
58000400 VIREMENT DE FONDS ESP LES LIAR			50.00	-50.00	-100.00
58000800 VIREMENT DE FONDS CHANTECLERC			650.00	-650.00	-100.00
58000900 VIREMENT DE FONDS ESP CHENAIE			2.00	-2.00	-100.00
58001300 VIREMENT DE FONDS ESP ST JULIE		280.00		280.00	
Charges constatées d'avance		66 850.21	64 821.97	2 028.24	3.13
48611600 CHARG. CONST D'AVANCE 2016		10 712.00	10 712.00		
48612300 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 20			54 109.97	-54 109.97	-100.00
48612400 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCES 2		56 138.21		56 138.21	
TOTAL (II)		4 872 300.03	5 336 813.29	-464 513.26	-8.70
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		8 314 281.97	9 047 141.50	-732 859.53	-8.10

En Euro

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	163 589.26	163 589.26		
10220000 FONDS STATUTAIRES (A ECLATER)	163 589.26	163 589.26		
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	3 581 260.22	3 581 260.22		
10680000 AUTRES RESERVES	3 573 515.81	3 573 515.81		
10688100 RESERVE PRET ATRL	7 744.41	7 744.41		
Report à nouveau	157 848.96	145 671.67	12 177.29	8.36
11000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	157 848.96	145 671.67	12 177.29	8.36
Excédent ou déficit de l'exercice	2 532.24	12 177.29	-9 645.05	-79.21
Situation nette (sous total)	3 905 230.68	3 902 698.44	2 532.24	0.06
Subventions d'investissement	389 146.77	437 873.35	-48 726.58	-11.13
13110000 ETAT	181 312.68	181 312.68		
13130000 DEPARTEMENTS	111 161.23	111 161.23		
13140000 COMMUNES	250 000.00	250 000.00		
13160000 ENTREPRISES PUBLIQUES	97 205.72	97 205.72		
13900000 SUB INVEST INSCR CPTÉ RESULTAT	-250 532.86	-201 806.28	-48 726.58	-24.15
TOTAL (I)	4 294 377.45	4 340 571.79	-46 194.34	-1.06
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	66 996.05		66 996.05	
19400000 FONDS DEDIES S/ SUBV FONCTIONT	66 996.05		66 996.05	
TOTAL (II)	66 996.05		66 996.05	
PROVISIONS				
Provisions pour risques	189 889.13	253 935.38	-64 046.25	-25.22
15180000 AUTRES PROVISIONS RISQUE	189 889.13	253 935.38	-64 046.25	-25.22
Provisions pour charges	22 862.00		22 862.00	
15400000 PROVISIONS POUR RESTRUCTURATIO	22 862.00		22 862.00	
TOTAL (III)	212 751.13	253 935.38	-41 184.25	-16.22
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	578 245.77	702 024.86	-123 779.09	-17.63
16413000 EMPRUNT BPGO 09167805 500000 E	312 734.78	383 415.94	-70 681.16	-18.43
16413100 EMPRUNT CE 540408E RESIDENCES	265 442.68	318 243.79	-52 801.11	-16.59
16880000 INTERETS COURUS	68.31	365.13	-296.82	-81.29
Dettes fournisseurs	975 952.25	779 490.80	196 461.45	25.20
Dettes fournisseurs factures non parvenues	260 921.14	378 509.01	-117 587.87	-31.07
Dettes fiscales et sociales	1 088 063.96	1 374 709.90	-286 645.94	-20.85
42100000 REMUNERATIONS DUES	747.70	1 191.34	-443.64	-37.24
42110000 NOTE DE FRAIS SALARIES	3 673.94	3 489.86	184.08	5.27
42200000 COMITE ENTREPRISE	12 432.06	36 395.89	-23 963.83	-65.84
42300000 FONDS FORMATION INTERNE ANEJT	146 647.82	118 605.27	28 042.55	23.64
42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES	308 520.79	307 266.93	1 253.86	0.41
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	62 820.31	160 738.50	-97 918.19	-60.92
43100000 URSSAF	170 982.61	288 898.82	-117 916.21	-40.82
43720000 HUMANIS RETRAITE	47 116.23	71 161.41	-24 045.18	-33.79
43725000 HUMANIS PREVOYANCE	36 903.45	40 161.23	-3 257.78	-8.11
43746000 CAISSE GUICHET UNIQUE GUSO	789.28	983.20	-193.92	-19.72
43785000 TITRES RESTAURANTS CCR		87.75	-87.75	-100.00
43790000 INDEMNITES PREVOYANCE		3 319.14	-3 319.14	-100.00
43791000 INDEMNITES CPAM	3 188.56	6 294.22	-3 105.66	-49.34
43820000 CHARGES A PAYER SUR CONGES PAY	160 432.98	159 468.27	964.71	0.60
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	33 240.00	61 872.02	-28 632.02	-46.28
44190000 AVANCES SUR SUBVENTIONS	24 088.63	24 088.63		
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	7 360.74	11 782.52	-4 421.78	-37.53
44410000 IS PATRIMONIAL	3 881.00	2 564.00	1 317.00	51.37

En Euro

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
44551000 TVA A DECAISSER	6 986.00	13 734.00	-6 748.00	-49.13
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT		1 600.33	-1 600.33	-100.00
44564500 TVA DED/DEB 5.5%-2021-TOUT BE-		0.49	-0.49	-100.00
44566900 TVA DEDUCTIBLE 2.10%		0.54	-0.54	-100.00
44584000 TVA A REGULARISER	1 000.00	771.28	228.72	29.65
44711000 TAXE SUR SALAIRES	27 210.00	19 572.00	7 638.00	39.03
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		6 777.00	-6 777.00	-100.00
44861000 OPCA FORMATION	15 757.67	19 741.36	-3 983.69	-20.18
44862000 INVESTISSEMENT CONSTRUCTION	14 021.00	13 843.13	177.87	1.28
44865000 TAXE D'APPRENTISSAGE	263.19	300.77	-37.58	-12.49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		247 288.61	-247 288.61	-100.00
40410000 FRS ACHATS IMMOBILISATIONS		247 288.61	-247 288.61	-100.00
Créditeurs divers	507 880.94	385 020.92	122 860.02	31.91
46700400 CAUTION LES LIARDS	35 967.11	37 058.81	-1 091.70	-2.95
46700900 CAUTION POLE		610.00	-610.00	-100.00
46701200 CAUTIONS VALLET	8 634.45	8 961.38	-326.93	-3.65
46701300 CAUTIONS ST JULIEN	5 618.21	9 124.65	-3 506.44	-38.43
46701400 CAUTION MARSEILLAISE	18 836.14	18 309.34	526.80	2.88
46702000 CAUTIONS BEAULIEU	67 579.85	67 555.58	24.27	0.04
46702300 CAUTION TOUR D'Auvergne HABITA	11 876.70	12 570.98	-694.28	-5.52
46703000 CAUTIONS PORTE NEUVE	18 501.15	16 825.80	1 675.35	9.96
46703100 CAUTIONS PORNIC	9 762.92	12 055.46	-2 292.54	-19.02
46703200 CAUTIONS STE PAZANNE	5 690.05	8 133.69	-2 443.64	-30.04
46703300 CAUTIONS ST BREVIN	8 058.81	910.72	7 148.09	784.88
46703400 CAUTIONS ST VIAUD	942.69	2 732.16	-1 789.47	-65.50
46703600 CAUTIONS NORT/ERDRE	6 408.53	7 766.10	-1 357.57	-17.48
46703700 CAUTIONS BLAIN	6 942.65	5 844.31	1 098.34	18.79
46703800 CAUTIONS TREILLIERES	5 652.73	7 599.65	-1 946.92	-25.62
46703900 CAUTIONS SAVENAY	8 064.50		8 064.50	
46705000 CAUTIONS ST AIGNAN	25 138.16	24 883.16	255.00	1.02
46706000 CAUTIONS BARBUSSE	10 964.40	11 205.42	-241.02	-2.15
46707700 CAUTIONS PLESSIS CELLIER	32 981.77	34 803.40	-1 821.63	-5.23
46708000 CAUTIONS CHANTECLERC	39 774.14	41 660.41	-1 886.27	-4.53
46709000 CAUTIONS CHENAIE	48 676.42	51 396.28	-2 719.86	-5.29
46709900 CAUTION COUERON	13 233.56		13 233.56	
46732700 PLAN FORMATION 2023	15 184.26		15 184.26	
46740000 CHEQUE ENERGIE	95 572.51		95 572.51	
46751200 CAUTIONS CAP JEUNES	7 819.23	5 013.62	2 805.61	55.96
Autres dettes	264 221.70	289 798.49	-25 576.79	-8.83
46860100 CHARGE A PAYER LOYER CHENAIE	258 665.70	284 341.49	-25 675.79	-9.03
47200000 VIREMENT CAF APL FOYER BE		686.00	-686.00	-100.00
47200400 VIR CAF LES LIARDS	312.00	267.00	45.00	16.85
47200500 VIREMENT CAF APL ST AIGNAN	253.00		253.00	
47200700 VIREMENT CAF APL PLESSIS CELLIER	241.00	1 529.00	-1 288.00	-84.24
47200800 VIREMENT CAF APL CHANTECLERC		610.00	-610.00	-100.00
47200900 VIREMENT CAF APL CHENAIE	403.00		403.00	
47201200 VIR CAF VALLET	129.00	103.00	26.00	25.24
47201400 VIR CAF APL MARSEILLAISE	1 577.00	1 046.00	531.00	50.76
47202300 VIREMENT CAF APL TOUR D'Auvergne		204.00	-204.00	-100.00
47203000 VIREMENT CAF APL PN		581.00	-581.00	-100.00
47203100 VIR CAF APL PORNIC	537.00		537.00	
47203200 VIR CAF APL STE PAZANNE	670.00		670.00	
47203300 VIR CAF APL ST BREVIN	415.00		415.00	
47203400 VIR CAF APL ST VIAUD		121.00	-121.00	-100.00
47203500 VIREMENT APL CAP JEUNES	70.00		70.00	
47203600 VIR CAF APL NORT/ERDRE		252.00	-252.00	-100.00
47203700 VIR CAF APL BLAIN	526.00		526.00	
47203800 VIR CAF APL TREILLIERES	423.00	58.00	365.00	629.31
Produits constatés d'avance	64 871.58	295 791.74	-230 920.16	-78.07
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	42 010.00	275 325.81	-233 315.81	-84.74
48710000 CARTES REPAS BEAULIEU	22 861.58	20 465.93	2 395.65	11.71
TOTAL (IV)	3 740 157.34	4 452 634.33	-712 476.99	-16.00

En Euro

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V)	8 314 281.97	9 047 141.50	-732 859.53	-8.10

En Euro

*	Capacité d'autofinancement			517 836.15	
	au 31/12/24	au 31/12/23	Variation		
Immobilisations				Acquisition	Cession
Incorporelles brutes	206 574.37	196 882.82	9 691.55	26 096.03	
Corporelles brutes	6 651 259.23	6 557 629.23	93 630.00	202 362.96	
Financières brutes	724 955.22	722 931.96	2 023.26	9 689.24	7 665.98
Emplois stables	7 582 788.82	7 477 444.01	-105 344.81		
Fonds propres				Diminution	Augmentation
Fonds propres	3 902 698.44	3 890 521.15	12 177.29		
Résultat	2 532.24	12 177.29	-9 645.05		
Subventions d'invest.	389 146.77	437 873.35	-48 726.58		
				Remboursé	Réalisé
Emprunts, dettes fin.	578 177.46	701 659.73	-123 482.27	123 482.27	
Prov. risques/charges	212 751.13	253 935.38	-41 184.25		
Fonds dédiés	66 996.05		66 996.05		
Amort. provisions	4 217 840.68	3 804 759.43	413 081.25		
Ressources stables	9 370 142.77	9 100 926.33	-269 216.44		
Fonds de roulement net global	1 787 353.95	1 623 482.32	-163 871.63	Total	
				361 630.50	525 502.13
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL					Augmentation
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)					163 871.63
Stocks et créances				Augmentation	Diminution
Stocks et en cours	16 445.00	13 723.51	2 721.49		
Créances	528 739.03	576 659.17	-47 920.14		
Autres créances	2 145 733.35	2 123 843.34	21 890.01		
C. régularisations	66 850.21	64 821.97	2 028.24		
Total	2 757 767.59	2 779 047.99	-21 280.40		21 280.40
Dettes				Diminution	Augmentation
Dettes d'exploitation	1 236 873.39	1 157 999.81	78 873.58		
Frs immobilisation		247 288.61	-247 288.61		
Dettes diverses	1 860 234.91	2 049 894.44	-189 659.53		
C. régularisations	64 871.58	295 791.74	-230 920.16		
Total	3 161 979.88	3 750 974.60	-588 994.72	588 994.72	
Besoin en fonds de roulement	-404 212.29	-971 926.61	567 714.32		
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				Augmentation	
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)				567 714.32	
Trésorerie				Augmentation	Diminution
VMP	987 500.00	987 500.00			
Disponibilités	1 204 066.24	1 607 908.93	-403 842.69		
Total	2 191 566.24	2 595 408.93	-403 842.69		403 842.69
VARIATION DE TRÉSORERIE					Diminution
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)					403 842.69